

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

З.В. Довгань № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 39787825
(код за ЄДРПОУ)
Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
2. 1110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 39787825
(код за ЄДРПОУ)
Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5031
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0310000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 700 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 100 000,00 гривень та спеціального фонду 600 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII зі змінами;
- Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/32 "Про обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023" зі змінами;
- Наказ Волинської обласної військової адміністрації від 01.02.2023 № 39 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя протягом 2021-2023рр

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
3/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22 100 000,00	600 000,00	22 700 000,00
	УСЬОГО	22 100 000,00	600 000,00	22 700 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	22 100 000,00	0,00	22 100 000,00
	Усього	22 100 000,00	0,00	22 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	звітність	3,00	0,00	3,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	22 100 000,00	0,00	22 100 000,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	136,75	0,00	136,75
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	звітність	1 360,00	0,00	1 360,00
	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9 043,25	0,00	9 043,25
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	7 366 667,00	0,00	7 366 667,00
	якості					

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10
--	-------	------------	------	------	------

Начальник Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації


 (підпис) _____
 Олександр ХВІЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
 (Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів


 (підпис) _____
 Ігор НИКИТЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

